รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 15,000.00

ประกอบด้วยบัญชี ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อนำส่งคลัง
  ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายโสธร
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 15,000.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 4,409,469.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4,382,394.00
- เงินประกันอื่น 27,075.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกุหลาบ สุนนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร